ValiFact

www.validadordecfdi.com.mx

Administrador Validador de Factura Electrónica

(CFDI's = Comprobante Fiscal Digital por Internet / CFD's = Comprobante Fiscal Digital)

Guía de Usuario

Tabla de contenido

Introducción

La presente guía le muestra el uso completo del paquete administrador de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI ‘s) y/o comprobantes fiscales digitales (CFD ’s) “ValiFact”. Con este paquete podrá organizar fácilmente todos los CFDI ‘s o CFD ´s de su empresa, ya que le ofrece:

- Localización y descarga de comprobantes fiscales desde el correo electrónico de Microsoft Outlook, hacia una carpeta destino seleccionada por el usuario
- Localización automática todos los CFDI / CFD en cualquier disco duro del(os) equipo(s) de su empresa al oprimir un clic
- Extracción libre de errores de la información contenida en los archivos comprobantes XML con envío a Excel u otros programas Windows
- Generación automática de la representación impresa en formato PDF de los comprobantes XML localizados
- Identificación automática de los archivos duplicados, tomando en cuenta dos criterios (aunque tengan nombres de archivo diferentes):
    - Si es un CFD, identifica un duplicado si el RFC del emisor, la serie y el folio son iguales
    - Si es un CFDI, identifica un duplicado si el UUID es igual en dos documentos de diferente nombre
- Generación de un reporte en disco con los errores encontrados, facilitando su depuración posterior a la búsqueda
- Facilidad de realizar el escaneo permanente de un directorio (con sus subdirectorios) a efectos de que cualquier archivo “nuevo” que se deposite en el(los) directorio(s) sea integrado a la reja de control o bien sea diagnosticado como duplicado o con errores
- Verificación instantánea masiva en el portal del SAT con un solo clic de los comprobantes CFDI versión 3.x al seleccionarlos y oprimir un botón, lo cual presenta el estado individual por comprobante como vigente, cancelado o con errores
- Capacidad de generar número ilimitado de correos electrónicos de acuse de aceptación o de rechazo de comprobantes XML en base al resultado de su validación
- Capacidad de realizar anotaciones individuales ilimitadas por comprobante XML
- Capacidad de recibir los cambios que otros usuarios realicen en las carpetas de red
- Le permite realizar poderosas búsquedas al detalle de los documentos encontrados. Consolida la información del detalle de los documentos a nivel partidas, traslados y retenciones permitiendo el filtrado de los mismos en base a criterios como “muéstrame los documentos que son de compras de gasolina MAGNA”, “muéstrame los documentos que tienen traslados con tasa de IVA 0”, o similares
- Consolida el resultado de las búsquedas, permitiendo “sumar” la búsqueda entre dos o más carpetas o discos duros
- Le presenta los resultados de la búsqueda de una manera sencilla y completa
- Puede manejar un número ilimitado de CFDI ‘s / CFD ‘s
- Le permite agrupar, ordenar y filtrar los resultados de la búsqueda
- Facilita la organización y control de los archivos comprobantes XML al permitirle la creación y/o selección de carpetas destino para mover o copiar los comprobantes XML localizados y seleccionados a nuevas ubicaciones con sólo un clic

- Permite la revisión de las representaciones impresas de los comprobantes XML (si el archivo de la representación impresa está en formato PDF y tiene el mismo nombre y ubicación que el archivo comprobante XML pero con extensión .PDF)
- Le facilita la detección de errores tipográficos comunes al realizar la agrupación de los resultados de la reja de archivos por RFC del receptor o del emisor
- Interface Windows amigable e intuitiva de última generación
- Soporta la versión 2.x de los CFD ‘s y la versión 3.x de los CFDI ’s publicadas en el anexo 20 del SAT
- Facilidad para la administración y control de comprobantes XML mediante el renombrado significativo de los mismos

Lo único que necesita para que nuestro software encuentre un CFDI / CFD en su equipo es que dicho documento en formato XML se encuentre almacenado en un archivo PST (correo electrónico de Microsoft Outlook), adjunto en un correo electrónico como un archivo ZIP, o bien en un directorio o carpeta de red accesible por el usuario con el que ingresa a Windows.

Requerimientos

Para utilizar el sistema ValiFact deberá tener un equipo PC compatible con sistema operativo Windows Vista o posterior, Microsoft Excel instalado en caso de requerir enviar la información obtenida por el paquete hacia Excel, Microsoft Outlook instalado para la descarga masiva de comprobantes del correo electrónico y opcionalmente una impresora.

Instalación inicial / actualización de versión

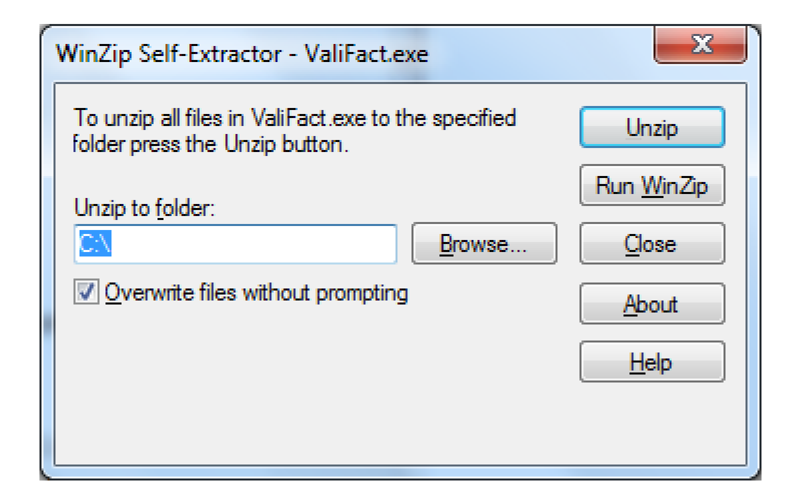
Para instalar o actualizar su versión, deberá descargar los ejecutables de nuestro sitio web, haciendo clic en el siguiente enlace:

http://www.validadordecfdi.com.mx/ValiFact.exe

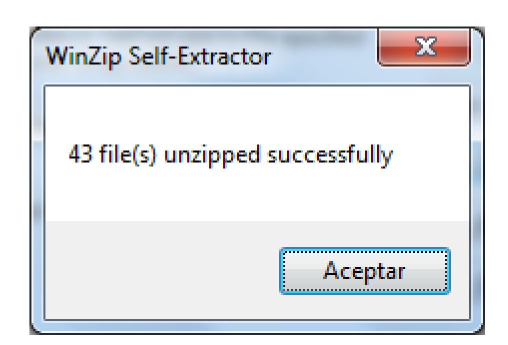
Nota importante para las actualizaciones: Favor de respaldar el directorio completo de su instalación actual ANTES de realizar cualquier cambio en su equipo. Deberá cerrar el sistema ValiFact para poder realizar la actualización correspondiente. Asimismo, deberá tener vigente su periodo para recibir actualizaciones, en caso contrario, no podrá utilizar la última versión del software aún si la descarga e instala mediante este procedimiento, y deberá volver a instalar su versión anterior, la cual puede seguir utilizando durante el periodo contratado. Adicionalmente, es posible que su versión requiera de la actualización del componente Dot Net mencionado abajo (sólo requerida para equipos con

sistema operativo previo a Windows 8). Favor de realizar la instalación del componente Dot Net de la versión 4.5 indicada abajo. Además de lo anterior, será necesario copiar de su respaldo los archivos de nombre “ValiFact.ace.txt” y “ValiFact.rec.txt”, dado que son los archivos correspondientes a los cuerpos de los correos de aceptación y rechazo que seguramente usted habrá editado previamente, con el propósito de no volver a tener que editarlos.

Al descargar ese archivo y ejecutarlo en su equipo, aparecerá en pantalla la siguiente ventana:



Favor de confirmar la instalación, haciendo clic en el botón de “Unzip” (también puede seleccionar un directorio de extracción diferente al sugerido – por ejemplo C:\TMP\ – simplemente escriba el nombre del directorio de extracción deseado antes de oprimir el botón “Unzip”, aunque para una instalación nueva hay que hacerlo en el directorio C:\). Al hacerlo, se realizará la instalación de los componentes locales del sistema ValiFact en su equipo, dentro de la carpeta C:\ValiFact (o la carpeta que haya elegido si cambió alguna opción), y el sistema lo confirma con el mensaje siguiente:



Aquí, hacer clic en el botón de “Aceptar”, y posteriormente en el botón “Close”. El proceso de actualización de versión termina aquí. Si está instalando el producto por primera vez en algún equipo, favor de continuar con lo descrito.

A continuación, deberá descargar, ejecutar e instalar un complemento producido por Microsoft del enlace siguiente:

http://www.validadordecfdi.com.mx/vcredist_x86.exe

Asimismo, y sólo si el sistema operativo de su equipo es anterior a Windows 8, deberá descargar, ejecutar e instalar la versión de Dot Net Framework 4.5, desde:

http://www.validadordecfdi.com.mx/dotnetfx45_full_setup.exe

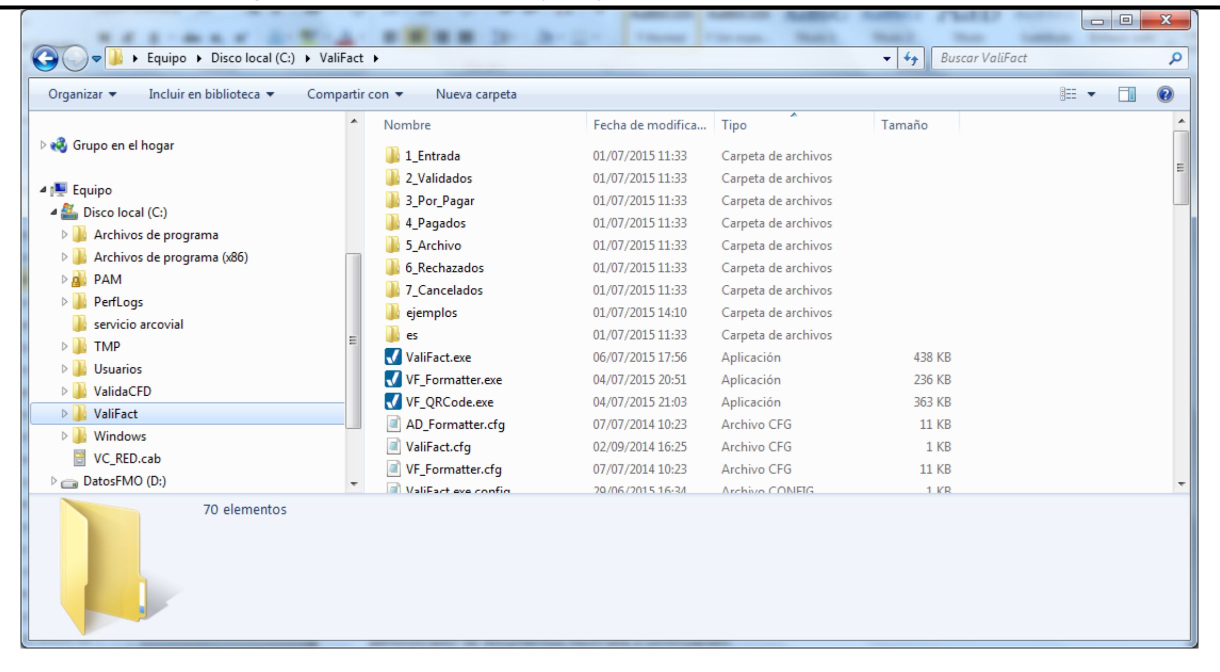
Si su equipo tiene sistema operativo Windows XP, entonces el siguiente enlace le permitirá instalar la versión 4 de Dot Net Framework (o si es que no puede instalar la versión 4.5 anterior):

http://www.validadordecfdi.com.mx/dotNetFx40_Full_setup.exe

Con esto se completa la instalación inicial.

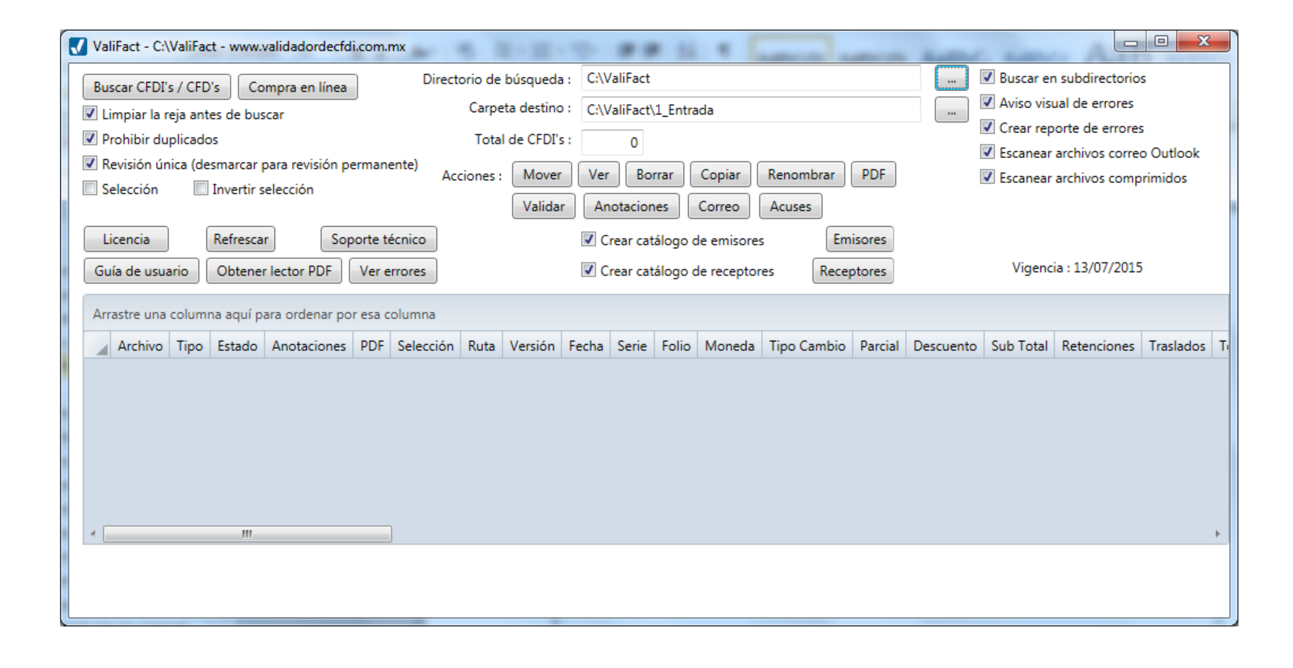
Para usar ValiFact

Ya teniendo instalado el sistema, a continuación, abrir un explorador de Windows y ubicar el directorio C:\ValiFact, ejemplo:



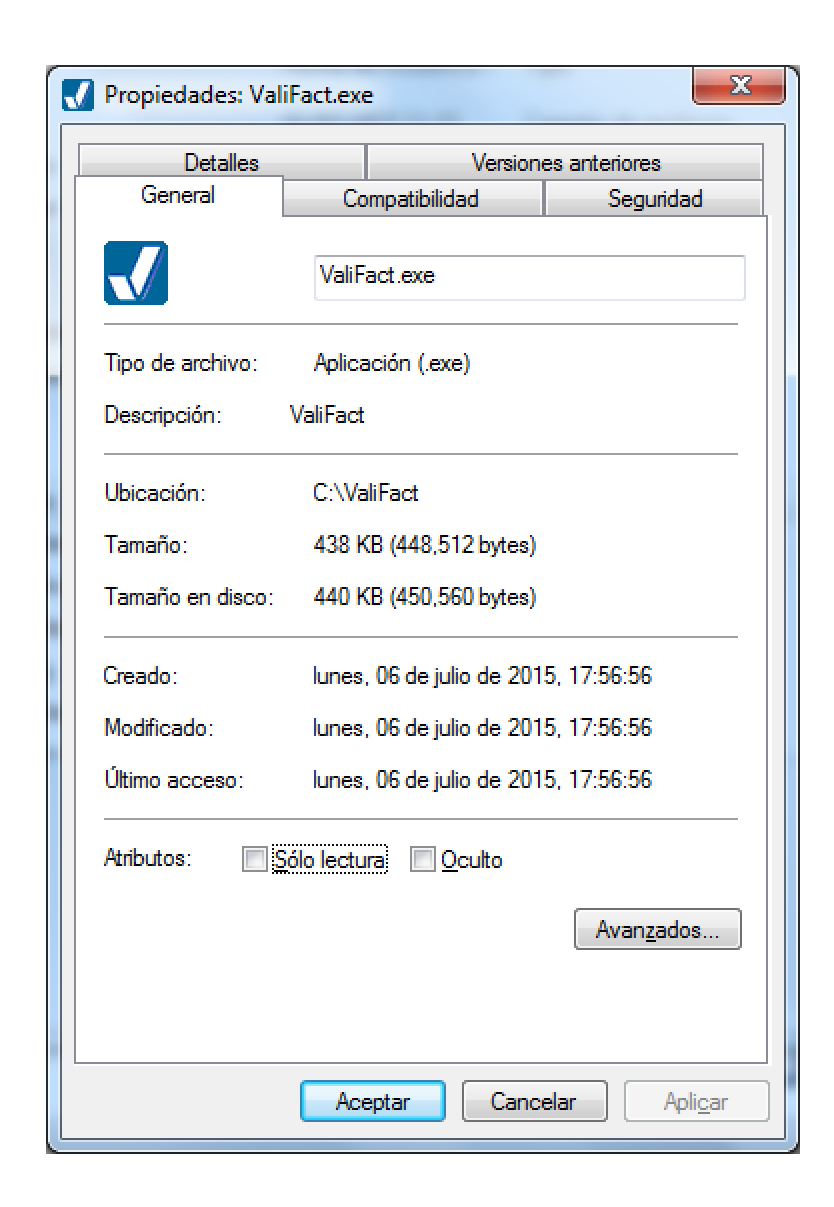
Paso 1: Arranque de ValiFact

Hacer doble clic sobre la aplicación de Windows de nombre “ValiFact”. Al hacerlo, aparecerá la pantalla principal del administrador de documentos mostrada a continuación:

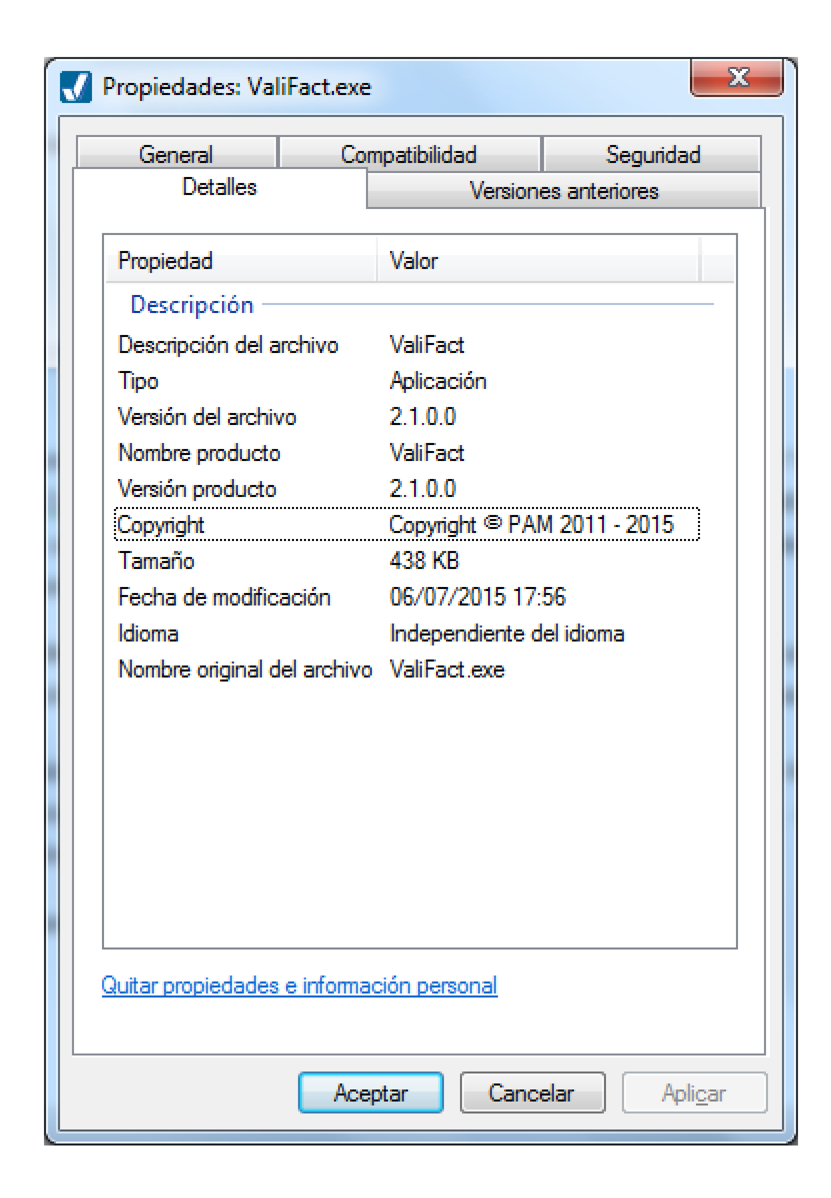


Para saber el número de versión de ValiFact

Si deseas saber qué versión de ValiFact tienes, sólo hay que ingresar al directorio de instalación, seleccionar la aplicación "ValiFact.exe" y darle clic derecho. Aquí deberás elegir las "Propiedades", con lo cual se abrirá una ventana como la siguiente:



A continuación, deberás seleccionar la pestaña "Detalles, la cual te presentará el número de versión que tienes actualmente de nuestro sistema:



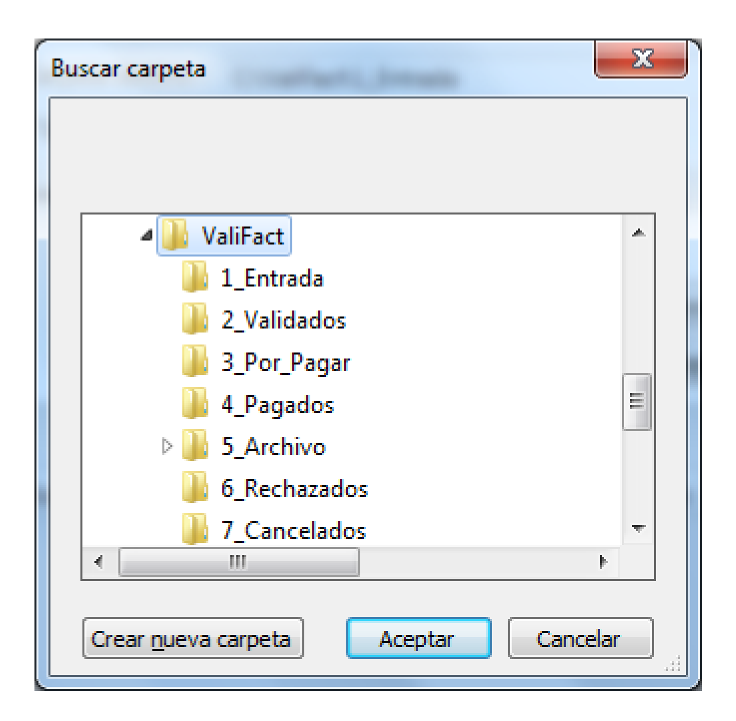
En el caso anterior, se muestra la versión 2.1.0.0

Paso 2: Búsqueda de documentos CFDI ‘s / CFD ‘s

A continuación están descritos los pasos para localizar todos los CFDI ‘s / CFD ‘s que estén guardados en la carpeta de la unidad actual C:\ValiFact, ya sea que se encuentren ya extraídos como archivos XML, o bien ya sea que se encuentren como datos adjuntos a correos electrónicos dentro de los archivos de correo electrónico de extensión PST (utilizados por Microsoft Outlook)

El sistema por defecto sugiere la carpeta C:\ValiFact. Si fuese necesario seleccionar una carpeta diferente, se deberá utilizar el botón de selección de directorio de trabajo. A efectos demostrativos, se le va a explicar el procedimiento para cambiar la carpeta de búsqueda actual del software. Para ello, oprima el botón con los puntos suspensivos ... ubicado a la derecha del recuadro de texto del “Directorio de búsqueda”. Al hacerlo, aparecerá una ventana que le permitirá seleccionar el directorio a escanear en busca de CFDI ‘s / CFD ‘s:

Aquí, elegir la carpeta C:\ValiFact



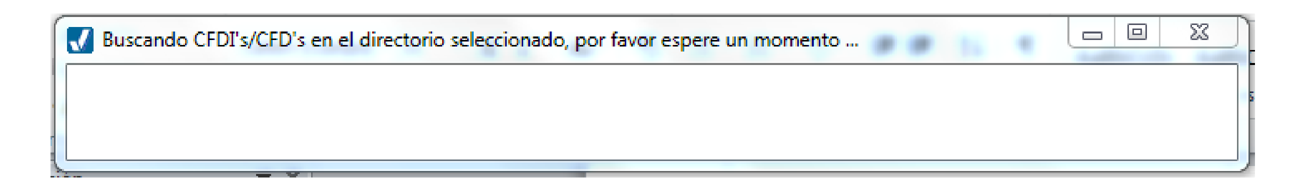
Y oprimir el botón de “Aceptar”. Al hacerlo, el sistema actualiza el recuadro del directorio de búsqueda de acuerdo a la selección anterior:

Directorio de búsqueda : C:\ValiFact

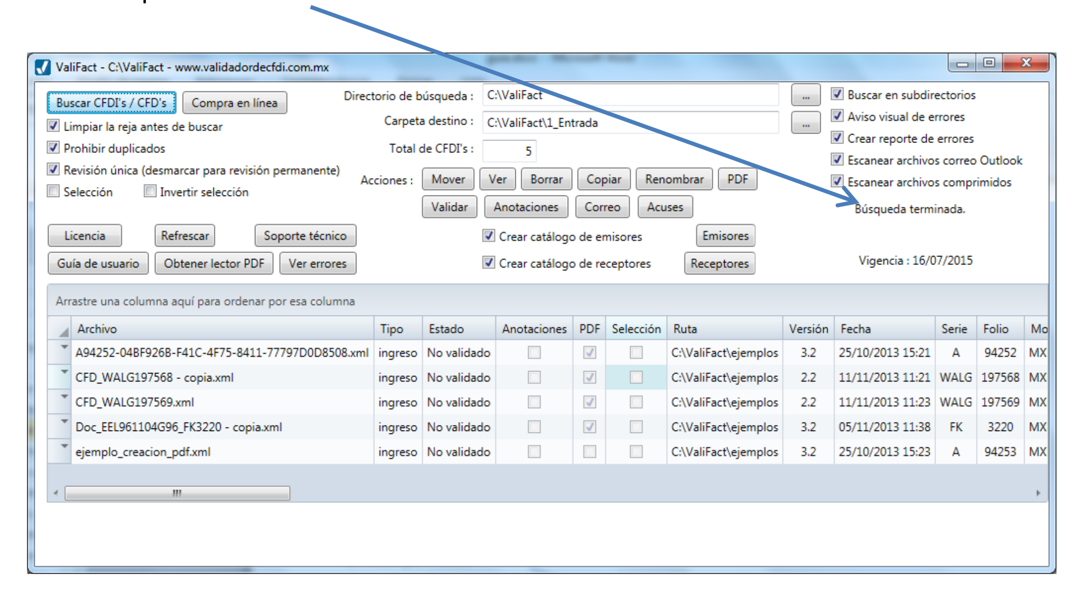
Para que el sistema consolide el resultado de varias búsquedas de documentos, se deberá quitar la palomita en la casilla de “Limpiar la reja antes de buscar”.

Para pedirle al sistema que escanee la bandeja de entrada de correo electrónico, marcar la casilla “Escanear archivos PST”. Asimismo, para solicitarle al sistema que escanee los archivos ZIP, marcar la casilla “Escanear archivos ZIP”.

1) Oprimir el botón “Buscar CFDI’s / CFD’s”: Al hacerlo, aparecerá una ventana que le avisa que el sistema se encuentra buscando los CFDI ‘s / CFD ‘s en el equipo:



Por favor tome en cuenta que este proceso puede tardar mucho tiempo. Inclusive, su equipo puede parecer que ha dejado de funcionar o sin actividad notoria durante algún tiempo, mientras está realizando la búsqueda de la información solicitada. Puede cambiarse de ventana de aplicación y dejar que el programa busque en su disco duro. Inclusive, la ventana anterior del programa puede aparecer como “No responde”. Esto puede ser normal, no se preocupe por ello, si es mucha la información que se tiene que revisar. Al terminar la búsqueda, el sistema le indica que finalizó:

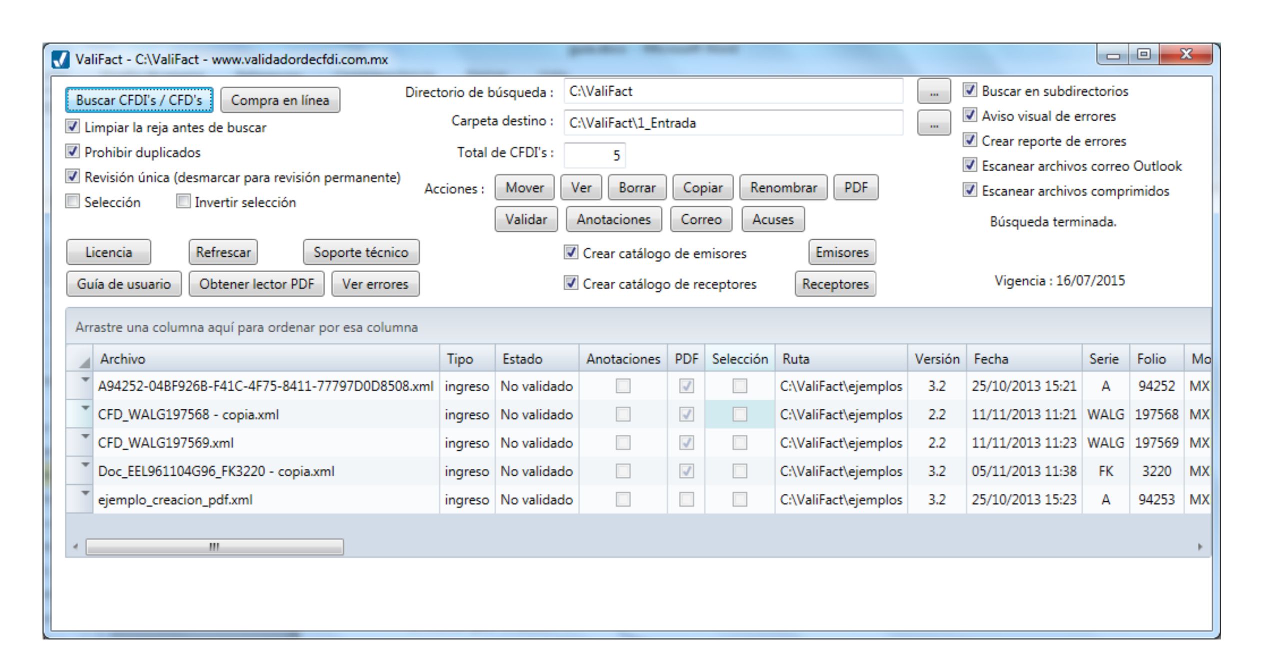


Al realizar la búsqueda, el sistema guarda en archivo en disco los parámetros actuales seleccionados por el usuario.

Por otra parte, el sistema ValiFact utilizará la carpeta seleccionada como "Carpeta destino" para colocar ahí todos los documentos que encuentre como datos adjuntos de correos electrónicos. El sistema realizará la extracción de dichos comprobantes, así como su renombrado con el mismo criterio mencionado en la sección "Renombrado de comprobantes XML". Es posible ajustar la carpeta destino al oprimir el botón de los puntos suspensivos ubicado en el mismo renglón y al final de la casilla mencionada.

NOTA IMPORTANTE: El producto sólo sube a la reja los documentos en formato XML que cubren el estándar estructural establecido por el SAT, descartando cualquier otro documento encontrado que esté en formato XML. Este comportamiento resulta de utilidad al considerar que cuando se escanee un disco duro completo, existen muchos archivos en formato XML que se encuentran, mismos que no cubren el estándar establecido por el SAT. Al descartar en automático dichos documentos en formatos alternos, se simplifican las cosas. Gracias a este mecanismo también se descartan "pseudo" comprobantes fiscales digitales.

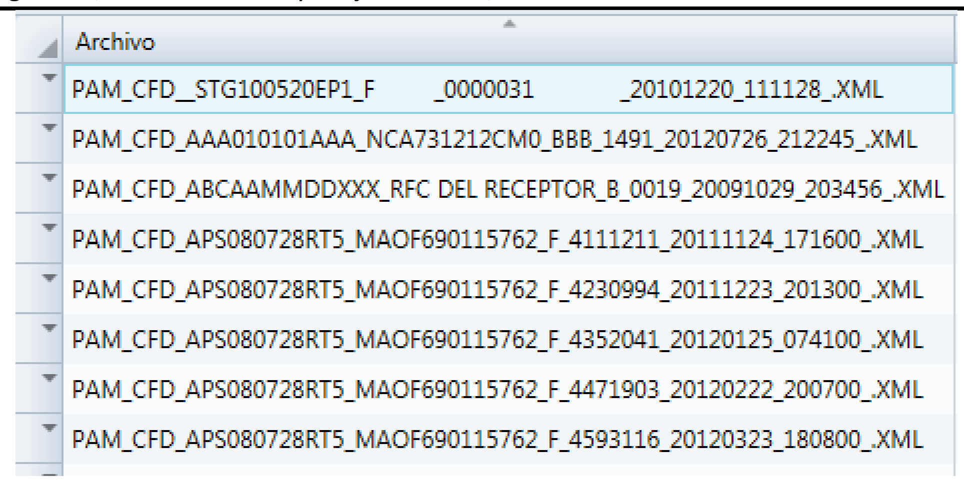
2) Acomodar los resultados presentados por el sistema, que en su caso particular pueden variar de los mostrados a continuación:



En esta pantalla, se puede desplazar hacia la derecha o la izquierda haciendo uso de la barra de desplazamiento inferior, y se desplaza hacia abajo o arriba al utilizar la barra de desplazamiento derecha.

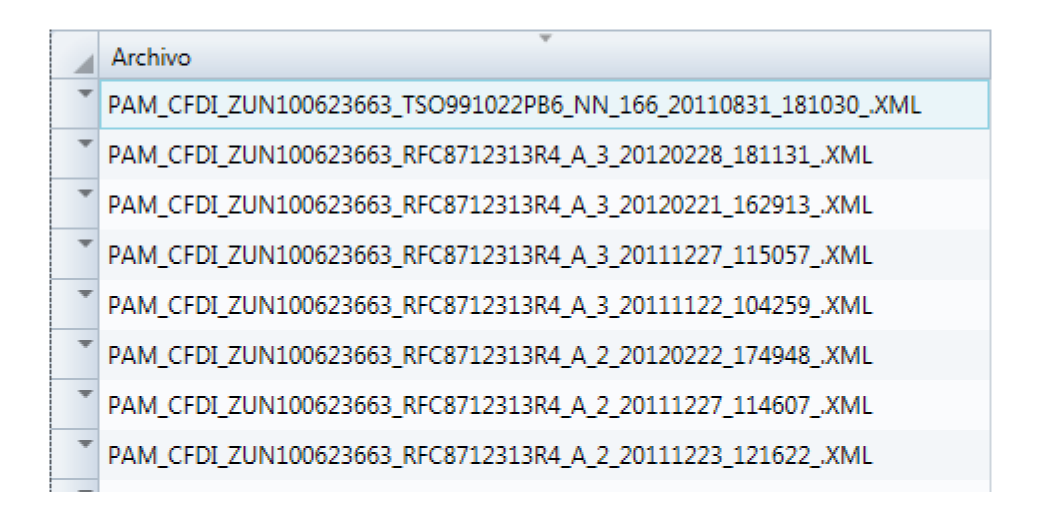
Para acomodar la información presentada, se tienen disponibles varios métodos:

1. **Ordenamiento por columna:** Es el más sencillo de aplicar, y se puede probar haciendo clic en cualquier encabezado de columna de la reja de datos, ejemplo, se hace clic en el encabezado de la columna "Archivo" para ordenar ascendentemente la información por dicha columna:



Archivo
PAM_CFD__STG100520EP1_F _0000031 _20101220_111128_.XML
PAM_CFD_AAA010101AAA_NCA731212CM0_BBB_1491_20120726_212245_.XML
PAM_CFD_ABCAAMMDDXXX_RFC DEL RECEPTOR_B_0019_20091029_203456_.XML
PAM_CFD_APS080728RT5_MAOF690115762_F_4111211_20111124_171600_.XML
PAM_CFD_APS080728RT5_MAOF690115762_F_4230994_20111223_201300_.XML
PAM_CFD_APS080728RT5_MAOF690115762_F_4352041_20120125_074100_.XML
PAM_CFD_APS080728RT5_MAOF690115762_F_4471903_20120222_200700_.XML
PAM_CFD_APS080728RT5_MAOF690115762_F_4593116_20120323_180800_.XML

Si se da de nuevo clic sobre el encabezado de la columna “Archivo”, el ordenamiento cambia a modalidad descendente:



Archivo
PAM_CFDI_ZUN100623663_TSO991022PB6_NN_166_20110831_181030_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20120228_181131_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20120221_162913_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20111227_115057_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20111122_104259_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20120222_174948_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20111227_114607_.XML
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20111223_121622_.XML

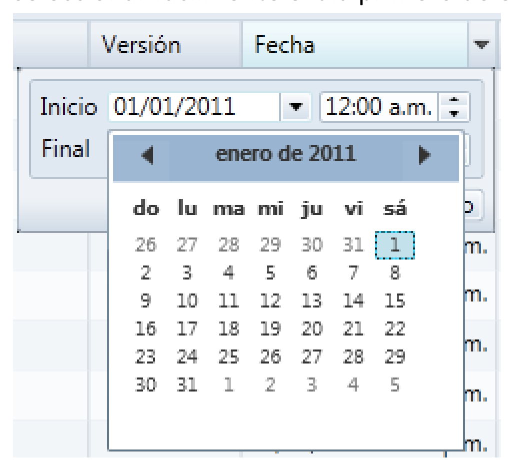
Es posible repetir el comportamiento anterior con cualquier columna de la reja de datos.

a. **Método de filtrado de información por columna:** Este método es similar al filtrado de datos en Excel. Por ejemplo, vamos a restringir los resultados mostrados a sólo aquéllos comprobantes cuya fecha de emisión se encuentra entre el primero de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011. Para esto, seleccionamos la flecha hacia abajo que aparece al posicionar el cursor en el encabezado de la columna “Fecha” :

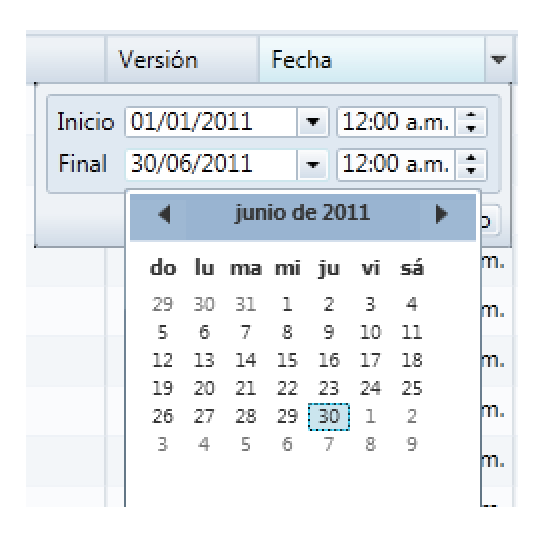




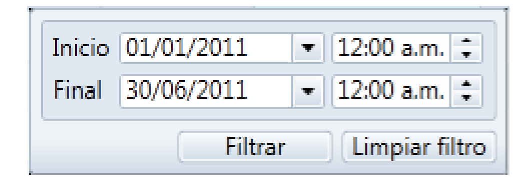
Aparecen los campos de la fecha de inicio y de la fecha final a incluir en el filtro. Aquí podemos seleccionar fácilmente el día primero de enero de 2011 como la fecha de inicio:



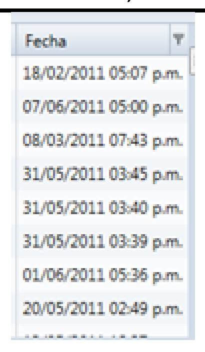
y el 30 de junio de 2011 como la fecha final:



Una vez seleccionadas la fecha de inicio y la fecha final

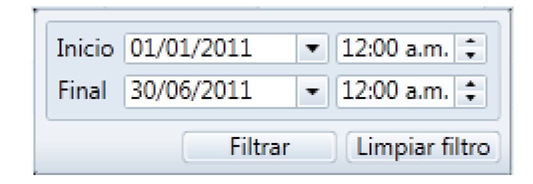


al oprimir el botón “Filtrar”, en la reja de datos se muestran solamente los datos que se encuentran en dicho rango de fechas:

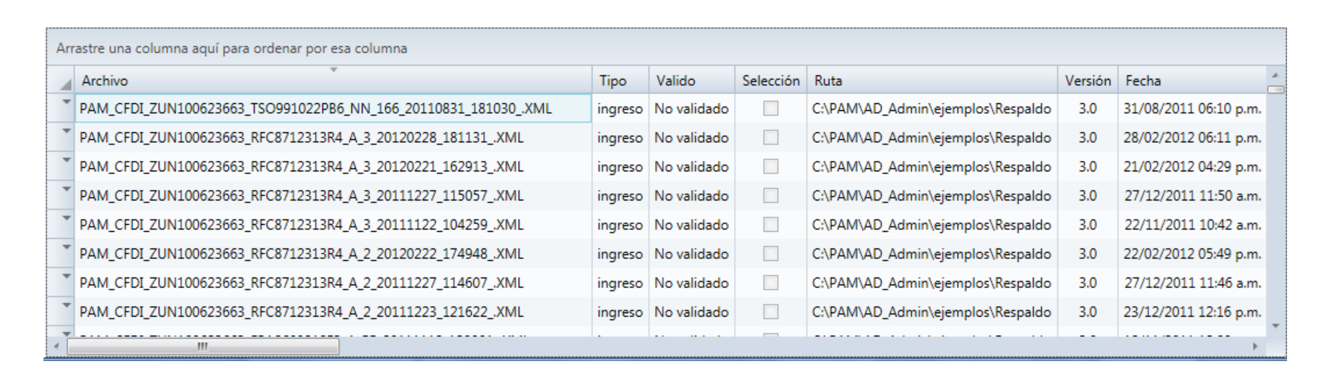


Fecha
18/02/2011 05:07 p.m.
07/06/2011 05:00 p.m.
08/03/2011 07:43 p.m.
31/05/2011 03:45 p.m.
31/05/2011 03:40 p.m.
31/05/2011 03:39 p.m.
01/06/2011 05:36 p.m.
20/05/2011 02:49 p.m.

Al mismo tiempo, en el encabezado de la columna "Fecha" aparece el ícono de "Filtrado", indicando que hay una condición puesta para los datos de esa columna. Si se desea "eliminar" este filtro, hacer clic sobre dicho ícono de "Filtrado", y en cuanto aparezcan las fechas de inicio y final del filtro, oprimir el botón de "Limpiar filtro":



Al limpiar el filtro, la reja de datos vuelve a mostrar toda la información original:



Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

Archivo	Tipo	Valido	Selección	Ruta	Versión	Fecha
PAM_CFDI_ZUN100623663_TSO991022PB6_NN_166_20110831_181030_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	31/08/2011 06:10 p.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20120228_181131_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	28/02/2012 06:11 p.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20120221_162913_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	21/02/2012 04:29 p.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20111227_115057_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	27/12/2011 11:50 a.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_3_20111122_104259_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/11/2011 10:42 a.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20120222_174948_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/02/2012 05:49 p.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20111227_114607_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	27/12/2011 11:46 a.m.
PAM_CFDI_ZUN100623663_RFC8712313R4_A_2_20111223_121622_.XML	ingreso	No validado		C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	23/12/2011 12:16 p.m.

Esta operación de filtrado puede realizarse con todas las columnas de la reja de datos del sistema ValiFact, brindándole la amplitud y exactitud de búsqueda máxima posible. Cada columna le permitirá realizar búsquedas de acuerdo a su contenido.

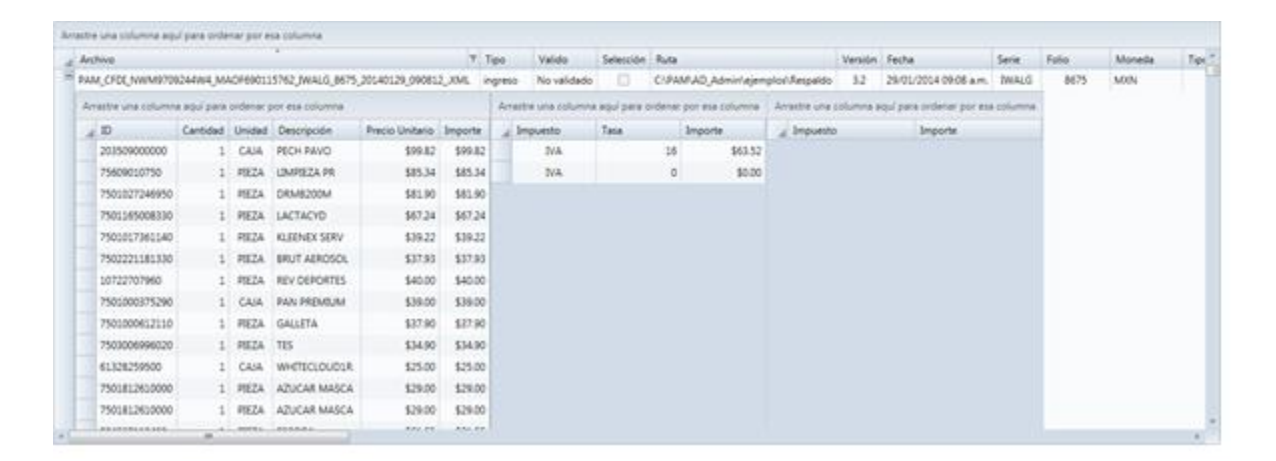
b. **Método de agrupación por columna:** Este es uno de los mecanismos más poderosos, pues le permitirá agrupar la información en cualquier forma deseada, con suma sencillez. Para ello, arrastre al encabezado de la reja de datos la columna por la cual desea obtener el agrupamiento, suéltela ahí, y ¡presto! tendrá ordenada la reja de datos de acuerdo al contenido de esa columna. En el siguiente ejemplo, se muestra el agrupamiento por RFC de receptor, muy útil para detectar errores tipográficos difíciles de identificar a simple vista:

RFC Receptor

Archivo	Tipo	Valido	Selección	Ruta	Versión	Fecha	Serie	Folio	Moneda	Tipc
AAJ0912078Q4										
PAM_CFD_PAM040416PI9_AAJ0912078Q4_PAM_79_20120531_130149_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	2.2	31/05/2012 01:01 p.m.	PAM	79	MXN	
PAM_CFD_PAM040416PI9_AAJ0912078Q4_PAM_78_20120531_125951_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	2.2	31/05/2012 12:59 p.m.	PAM	78	MXN	
PAM_CFD_PAM040416PI9_AAJ0912078Q4_PAM_76_20120521_173344_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	2.2	21/05/2012 05:33 p.m.	PAM	76		
PAM_CFD_PAM040416PI9_AAJ0912078Q4_PAM_57_20111228_050348_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	2.0	28/12/2011 05:03 a.m.	PAM	57	MXN	
ABC999999DEF										
PAM_CFDI_GIN880804DW2_ABC999999DEF_A_2_20120312_112457_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	12/03/2012 11:24 a.m.	A	2		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_9_20120522_152109_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 03:21 p.m.	F	9		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_8_20120522_152034_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 03:20 p.m.	F	8		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_7_20120522_014534_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 01:45 a.m.	F	7		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_6_20120522_013223_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 01:32 a.m.	F	6		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_5_20120522_012546_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 01:25 a.m.	F	5		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_4_20120522_012154_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 01:21 a.m.	F	4		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_18_20120620_104615_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	20/06/2012 10:46 a.m.	F	18		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_11_20120522_152647_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 03:26 p.m.	F	11		
PAM_CFDI_CIT9108298W3_ABC999999DEF_F_10_20120522_152341_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.0	22/05/2012 03:23 p.m.	F	10		

Este agrupamiento es el de más utilidad, dado que nos asegura cero errores en el RFC de los documentos recibidos por cualquiera de nosotros.

c. **Desglose del detalle de los documentos:** El software le permitirá desglosar el detalle de un documento haciendo clic sobre la flecha abajo ubicada en la parte extrema izquierda del renglón correspondiente ( ). Al hacerlo, aparecerá el detalle asociado al documento seleccionado, ejemplo:



Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

Archivo	Tipo	Valido	Selección	Ruta	Versión	Fecha	Serie	Folio	Moneda	Tipc
PAM_CFDI_NWM9709244W4_MAOF690115762_JWALG_8675_20140129_090812_XML	ingreso	No validado	☐	C:\PAM\AD_Admin\ejemplos\Respaldo	3.2	29/01/2014 09:08 a.m.	JWALG	8675	MXN	

Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

ID	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
203509000000	1	CAJA	PECH PAVO	$99.82	$99.82
75609010750	1	PIEZA	LIMPIEZA PR	$85.34	$85.34
7501027246950	1	PIEZA	DRM8200M	$81.90	$81.90
7501165008330	1	PIEZA	LACTACYD	$67.24	$67.24
7501017361140	1	PIEZA	KLEENEX SERV	$39.22	$39.22
7502221181330	1	PIEZA	BRUT AEROSOL	$37.93	$37.93
10722707960	1	PIEZA	REV DEPORTES	$40.00	$40.00
7501000375290	1	CAJA	PAN PREMIUM	$39.00	$39.00
7501000612110	1	PIEZA	GALLETA	$37.90	$37.90
7503006996020	1	PIEZA	TES	$34.90	$34.90
61328259500	1	CAJA	WHITECLOUD1R	$25.00	$25.00
7501812610000	1	PIEZA	AZUCAR MASCA	$29.00	$29.00
7501812610000	1	PIEZA	AZUCAR MASCA	$29.00	$29.00

Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

Impuesto	Tasa	Importe
IVA	16	$63.52
IVA	0	$0.00

Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

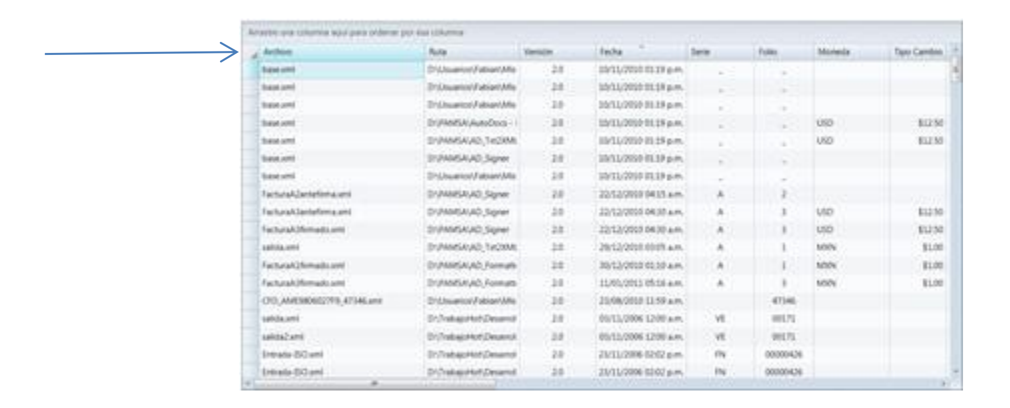
Impuesto	Importe

Aquí podemos ver el detalle de artículos (primera sub reja), impuestos trasladados (segunda sub reja) y retenciones (tercera sub reja) que compone un documento en particular. Para esconder el detalle, basta con hacer clic sobre la flecha arriba ( ) en el extremo izquierdo del renglón correspondiente.

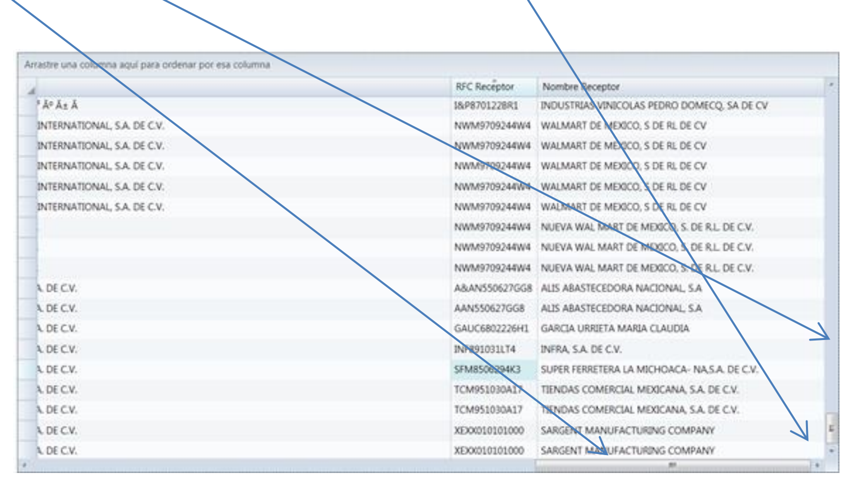
Paso 3: Envío de información hacia otros programas (Excel)

Aquí vamos a enviar toda la información contenida en la reja de datos hacia Excel. Para ello, sólo debemos de:

1) Seleccionar el rango de celdas que deseamos exportar. Ejemplo, exportar todos los registros resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo en Excel. Desde la pantalla principal de ValiFact colocar la celda actual en la esquina superior izquierda (hacer clic en la primera celda de la reja) :



A continuación desplazar la reja de datos hasta la esquina inferior derecha con el ratón utilizando las barras de desplazamiento inferior y derecha:



Oprimir y mantener oprimida la tecla Shift, y darle clic sobre la última línea y columna (esquina inferior derecha) con lo cual toda la información contenida en la reja se "selecciona" (se colorea de azul):

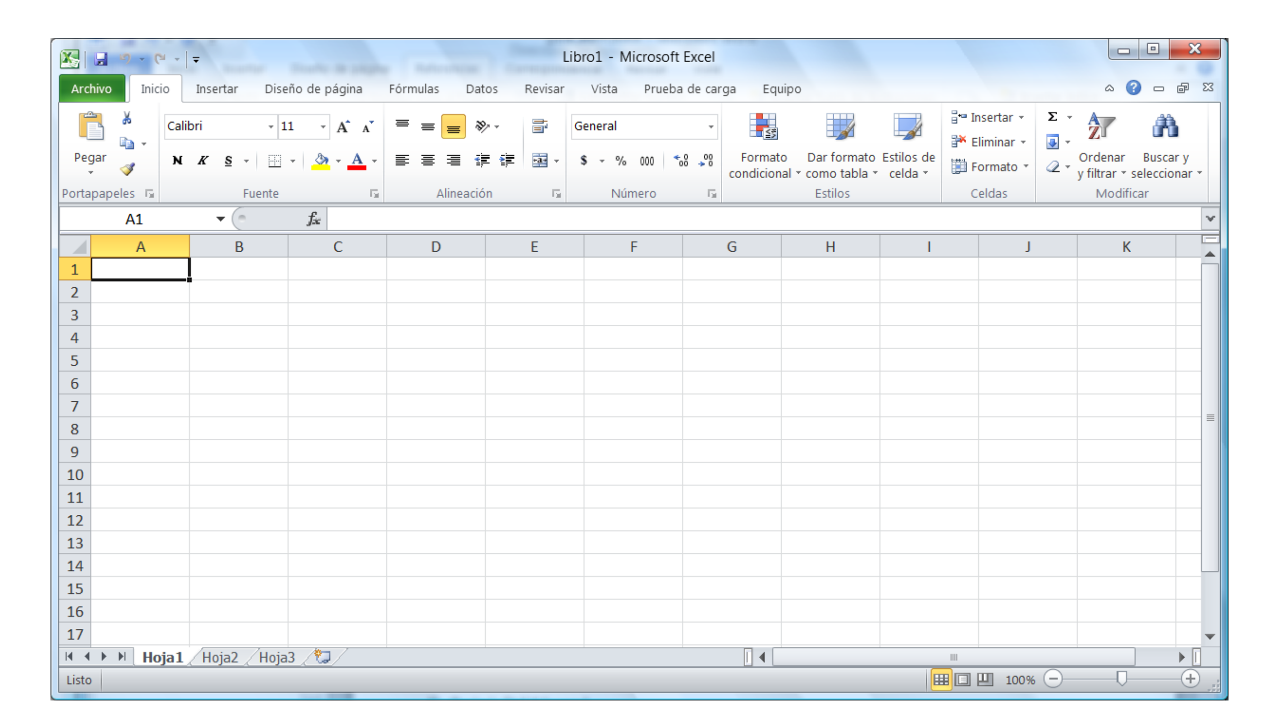


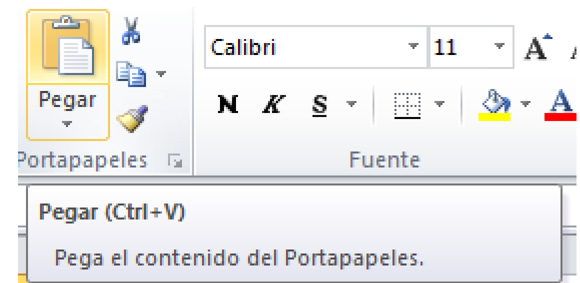
Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

	RFC Receptor	Nombre Receptor
' Aº A± A	I&P870122BR1	INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ, SA DE CV
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV
INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV
	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
A. DE C.V.	A&AN550627GG8	ALIS ABASTECEDORA NACIONAL, S.A
A. DE C.V.	AAN550627GG8	ALIS ABASTECEDORA NACIONAL, S.A
A. DE C.V.	GAUC6802226H1	GARCIA URRIETA MARIA CLAUDIA
A. DE C.V.	INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.
A. DE C.V.	SFM8506294K3	SUPER FERRETERA LA MICHOACA- NA,S.A. DE C.V.
A. DE C.V.	TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
A. DE C.V.	TCM951030A17	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
A. DE C.V.	XEXX010101000	SARGENT MANUFACTURING COMPANY
A. DE C.V.	XEXX010101000	SARGENT MANUFACTURING COMPANY

2) Oprimir Ctrl-C (copiar la selección al portapapeles de Windows)

3) Abrir Excel



4) Oprimir el botón "Pegar" de Excel 

, o bien Ctrl-V (pegar portapapeles) y ¡presto!, la información ha pasado hacia Excel:

	Archivo	Tipo	Valido	Selección	Ruta	Versión	Fecha	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Parcial	Descuento	Sub Total
2	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	8675	MXN	$1.00	$934.85	$0.00	$934.85
3	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	5905	MXN	$1.00	$1,142.01	$0.00	$1,142.01
4	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	36550	MXN	$1.00	$69.00	$0.00	$69.00
5	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	36549	MXN	$1.00	$924.06	$0.00	$924.06
6	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	35468	MXN	$1.00	$8.00	$0.00	$8.00
7	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	35465	MXN	$1.00	$1,899.27	$0.00	$1,899.27
8	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	34272	MXN	$1.00	$1,601.77	$44.90	$1,556.87
9	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	33093	MXN	$1.00	$1,496.02	$4.00	$1,492.02
10	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	29557	MXN	$1.00	$1,410.18	$0.00	$1,410.18
11	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	28208	MXN	$1.00	$572.82	$0.00	$572.82
12	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	26897	MXN	$1.00	$1,611.71	$0.00	$1,611.71
13	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	25415	MXN	$1.00	$1,589.51	$0.00	$1,589.51
14	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	23054	MXN	$1.00	$1,518.05	$3.00	$1,515.05
15	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	23053	MXN	$1.00	$82.38	$0.00	$82.38
16	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	23052	MXN	$1.00	$33.36	$0.00	$33.36
17	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	20280	MXN	$1.00	$399.84	$1.40	$398.44
18	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	15058	MXN	$1.00	$1,589.24	$1.40	$1,587.84
19	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	13912	MXN	$1.00	$1,032.43	$5.00	$1,027.43
20	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	13580	MXN	$1.00	$16.00	$0.00	$16.00
21	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	11264	MXN	$1.00	$1,977.65	$2.00	$1,975.65
22	PAM_CFDI_N	ingreso	No validado	No	C:\PAM\AD_	3.2	##########	IWALG	11263	MXN	$1.00	$16.00	$0.00	(Ctrl)

Aquí es posible realizar todo el manejo que Excel nos permita efectuar sobre la información de cada renglón y/o columna.

De forma similar es posible enviar la información hacia otros programas, como Word, One Note o cualquier otro programa Windows.

Revisar visualmente un archivo PDF asociado a un CFDI/CFD en XML

El sistema ValiFact le permitirá revisar visualmente el archivo asociado a un XML si es que este archivo tiene el mismo nombre que el archivo XML con extensión PDF (o bien si dicho archivo ha sido creado previamente con el propio ValiFact).

Para seleccionar los archivos a ver dentro de la reja, se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes:

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección)

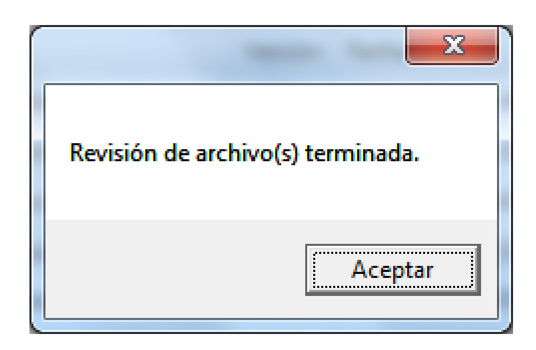
b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada "Selección". Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio

c. Utilizar la casilla general "Selección", misma que al abrir el sistema ValiFact siempre se encuentra desmarcada, ubicada debajo de la casilla "Revisión única", la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema ValiFact desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema ValiFact para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML.

Para revisar los documentos seleccionados, bastará con oprimir el botón Ver. Al hacerlo, el sistema le presentará la ventana siguiente, indicándole que se encuentra en proceso de revisión:



Al oprimir Clic, el sistema ValiFact procederá a abrir todos los archivos seleccionados de una sola vez. Esto puede llenar de ventanas su ordenador en caso de que se tengan muchos comprobantes seleccionados. En caso de que se presente cualquier error, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y se detendrá la operación. Al terminar de abrir los documentos, el sistema le avisará mediante el siguiente mensaje:



Usted podrá revisar entonces el(los) archivo(s) seleccionado(s) independientemente de si el sistema ValiFact se encuentra o sigue en uso en su ordenador.

Mover archivos XML entre diferentes carpetas

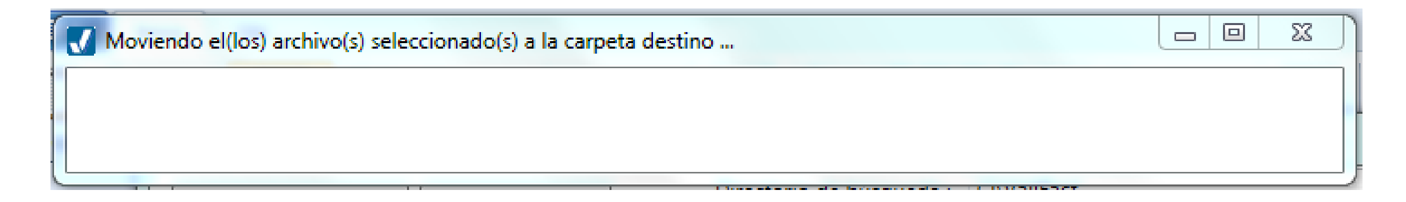
El sistema ValiFact le permite mover automáticamente los archivos seleccionados en la reja hacia una carpeta destino de su equipo o de su red local (para mover los archivos de / hacia una ubicación de red, deberá poseer los permisos de lectura y escritura necesarios para realizar la operación de movimiento). Para esto, deberá:

1) Seleccionar los archivos a mover dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes:
   a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, deberá mantener oprimida la tecla "Ctrl" (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección)
   b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada "Selección". Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio
   c. Utilizar la casilla general "Selección", misma que al abrir el sistema ValiFact siempre se encuentra desmarcada, ubicada debajo de la casilla "Revisión única", la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema ValiFact desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema ValiFact para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML.

2) Seleccionar la carpeta destino, oprimiendo el botón de los puntos suspensivos que se encuentra ubicado del lado derecho del recuadro de texto titulado "Carpeta destino":

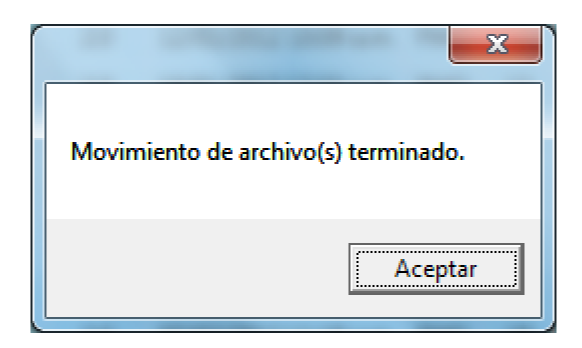
Carpeta destino : C:\ValiFact\1_Entrada ...

3) Una vez seleccionada la carpeta destino, hay que oprimir el botón "Mover". Al hacerlo, el sistema le presentará el siguiente mensaje:



En caso de que se presente cualquier error, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y se detendrá la operación.

Al terminar el movimiento, el sistema le presentará el siguiente mensaje:

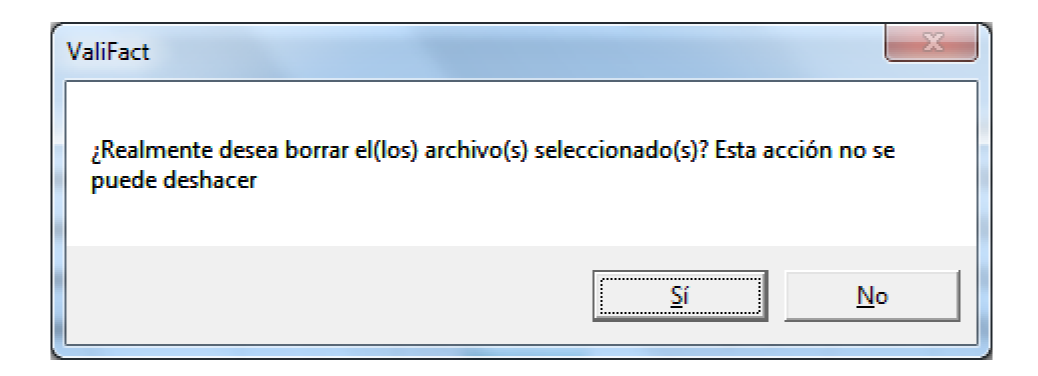


Borrar los archivos XML seleccionados

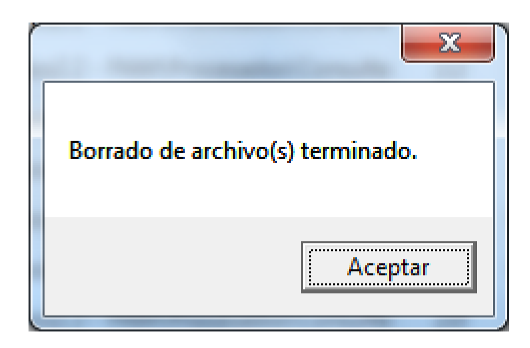
El sistema ValiFact le permite borrar automáticamente los archivos seleccionados en la reja del disco duro del equipo. PRECAUCIÓN: ESTA ACCIÓN NO SE PUEDE DESHACER. Para esto, deberá:

1) Seleccionar los archivos a borrar dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes:
    a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, deberá mantener oprimida la tecla "Ctrl" (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección)
    b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada "Selección". Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio
    c. Utilizar la casilla general "Selección", misma que al abrir el sistema ValiFact siempre se encuentra desmarcada, ubicada debajo de la casilla "Revisión única", la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema ValiFact desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema ValiFact para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML.

2) Oprimir el botón Borrar. Al hacerlo, el sistema le presentará el siguiente mensaje:



3) Si se confirma la solicitud, el sistema procederá a borrar el(los) archivo(s) seleccionado(s). Al terminar sin errores desplegará el mensaje siguiente:



4) Eso es todo. El(los) archivo(s) seleccionado(s) en la reja habrán sido removidos del disco duro y la reja de datos quedará actualizada también (desaparece(n) el(los) archivo(s) que fue(ron) borrado(s))

Copiar archivos XML entre diferentes carpetas

El sistema ValiFact le permite copiar automáticamente los archivos seleccionados en la reja hacia una carpeta destino de su equipo o de su red local (para copiar los archivos de / hacia una ubicación de red, deberá poseer los permisos de lectura y escritura necesarios para realizar la operación de movimiento). Para esto, deberá:

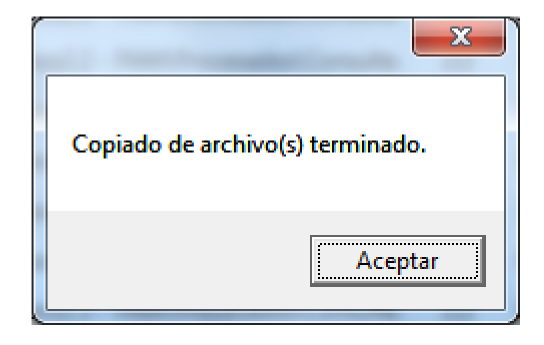
1) Seleccionar los archivos a copiar dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes:

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, deberá mantener oprimida la tecla "Ctrl" (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección)
b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada "Selección". Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio
c. Utilizar la casilla general "Selección", misma que al abrir el sistema ValiFact siempre se encuentra desmarcada, ubicada debajo de la casilla "Revisión única", la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema ValiFact desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema ValiFact para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML.

2) Seleccionar la carpeta destino, oprimiendo el botón de los puntos suspensivos que se encuentra ubicado del lado derecho del recuadro de texto titulado "Carpeta destino":

Carpeta destino : C:\ValiFact\1_Entrada ...

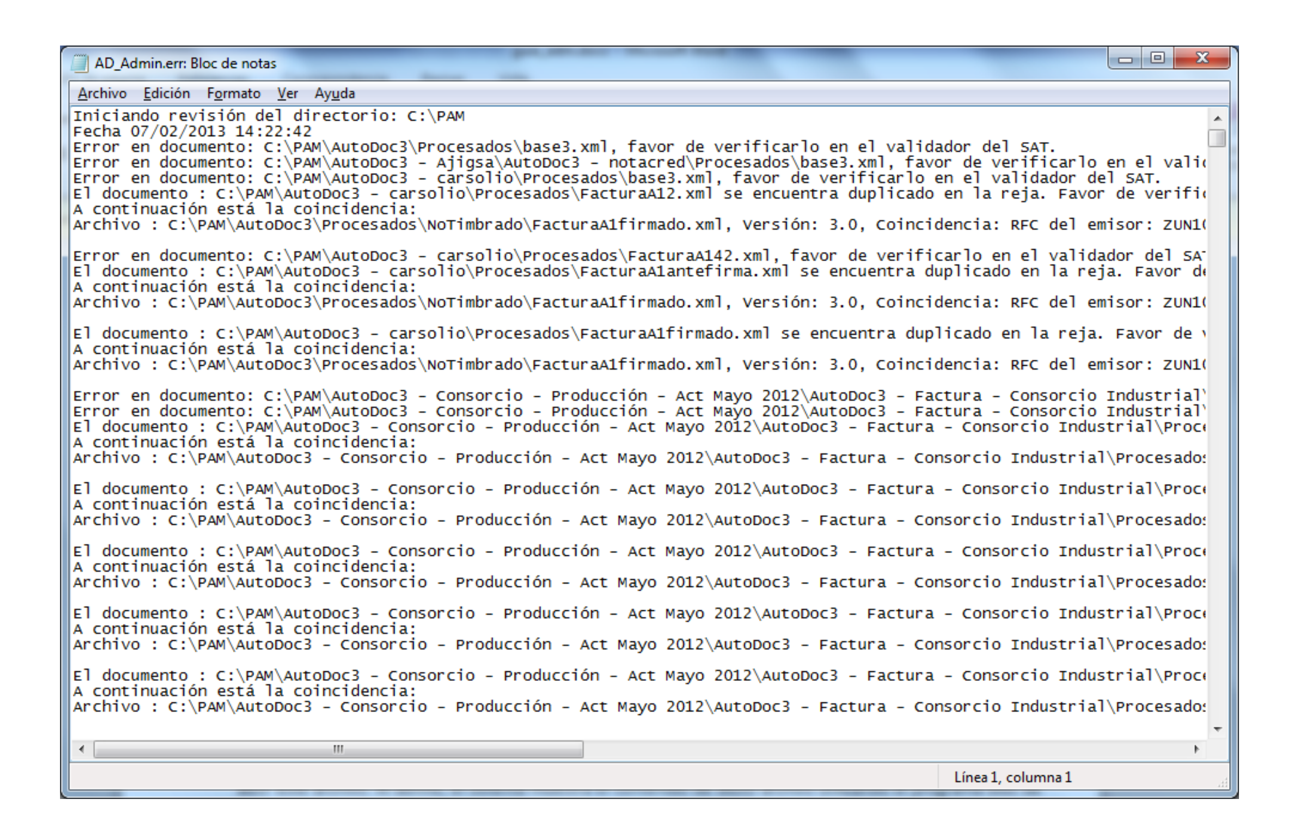
3) Oprimir el botón Copiar. Al hacerlo, el sistema comenzará a realizar la copia del(os) archivo(s) seleccionado(s). Al terminar le presentará el siguiente mensaje:



4) Eso es todo. El(los) archivo(s) seleccionado(s) en la reja habrán sido copiados a la carpeta de destino del disco duro y la reja de datos quedará actualizada también (aparecerán los archivos duplicados en la parte inferior de la reja)

Revisión del archivo con los mensajes de error encontrados

Si se tiene activada la casilla titulada “Crear reporte de errores”, esto ocasionará que durante cada ciclo de búsqueda de documentos CFD / CFDI, el sistema ValiFact genera automáticamente y opcionalmente (a elección del usuario) un archivo de texto conteniendo todos los mensajes de error que se produzcan durante el último ciclo del proceso de búsqueda de documentos XML en el(los) directorio(s) seleccionado(s). Al oprimir el botón de nombre “Ver reporte errores” el sistema despliega el contenido de este archivo:




```
Iniciando revisión del directorio: C:\PAM
Fecha 07/02/2013 14:22:42
Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3\Procesados\base3.xml, favor de verificarlo en el validador del SAT.
Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3 - Ajigsa\AutoDoc3 - notacred\Procesados\base3.xml, favor de verificarlo en el vali
Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3 - carsolio\Procesados\base3.xml, favor de verificarlo en el validador del SAT.
El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - carsolio\Procesados\FacturaA12.xml se encuentra duplicado en la reja. Favor de verifi
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3\Procesados\NoTimbrado\FacturaA1firmado.xml, Versión: 3.0, Coincidencia: RFC del emisor: ZUN1

Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3 - carsolio\Procesados\FacturaA142.xml, favor de verificarlo en el validador del SA
El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - carsolio\Procesados\FacturaA1antefirma.xml se encuentra duplicado en la reja. Favor d
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3\Procesados\NoTimbrado\FacturaA1firmado.xml, Versión: 3.0, Coincidencia: RFC del emisor: ZUN1

El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - carsolio\Procesados\FacturaA1firmado.xml se encuentra duplicado en la reja. Favor de 
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3\Procesados\NoTimbrado\FacturaA1firmado.xml, Versión: 3.0, Coincidencia: RFC del emisor: ZUN1

Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial
Error en documento: C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial
El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Proc
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Procesado

El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Proc
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Procesado

El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Proc
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Procesado

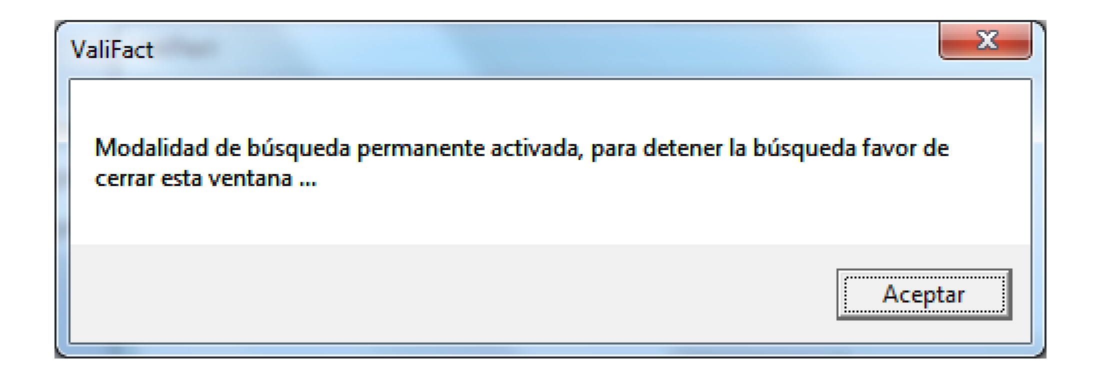
El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Proc
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Procesado

El documento : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Proc
A continuación está la coincidencia:
Archivo : C:\PAM\AutoDoc3 - Consorcio - Producción - Act Mayo 2012\AutoDoc3 - Factura - Consorcio Industrial\Procesado
```

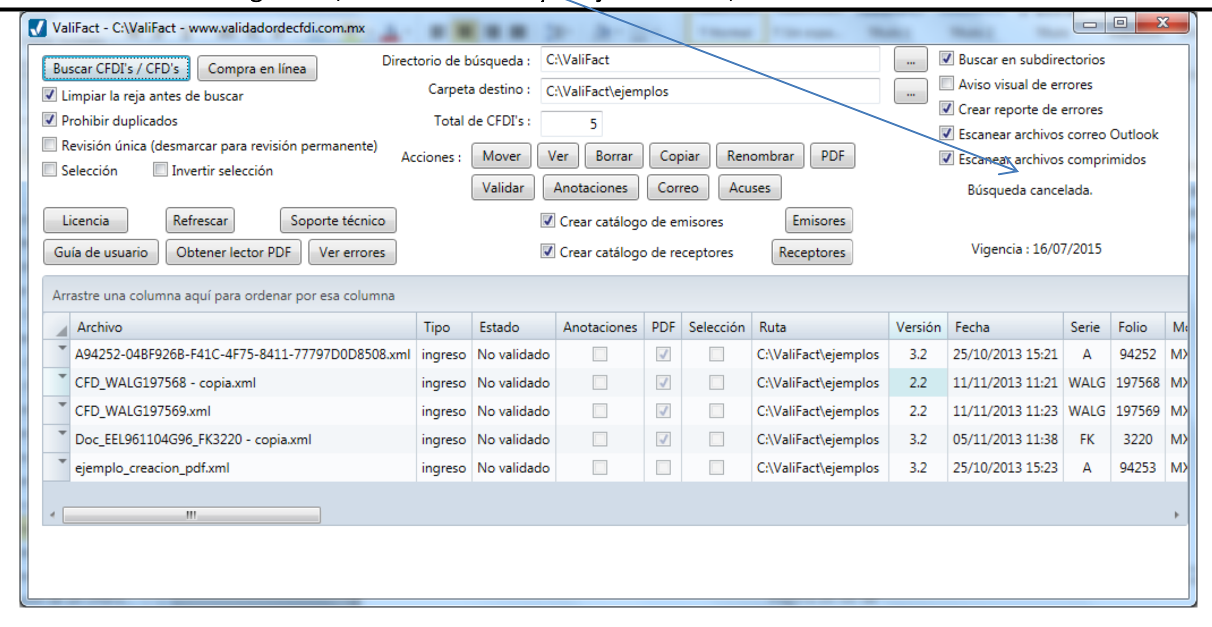
El contenido de este archivo refleja todos y cada uno de los errores encontrados por el sistema durante la última búsqueda (hasta el momento de abrir el archivo en cuestión). El sistema borra este documento cada vez que el usuario oprime el botón “Buscar CFDI’s / CFD’s”

Escaneo permanente de un directorio

Si se tiene activada la casilla titulada "Revisión única", esto ocasionará que al oprimir el botón "Buscar CFD's / CFDI's", el sistema ValiFact busque una sola vez cada directorio (y/o subdirectorio(s)) seleccionado(s). Si dicha casilla está desactivada (SIN PALOMITA), se activará el modo de "escaneo permanente" del(os) directorio(s) correspondiente(s). Esto significa que el sistema permanecerá permanentemente realizando la búsqueda e incorporación a la reja de cualquier documento nuevo, permaneciendo en un ciclo continuo monitoreando el(los) directorio(s) seleccionado(s) con intervalo de cinco minutos entre cada escaneo subsecuente. Esta funcionalidad le será de utilidad si es que en su equipo se depositan automáticamente documentos en una o varias carpetas. Si se tiene desactivada esta casilla, al momento de oprimir el botón "Buscar CFD's / CFDI's", aparecerá un segundo recuadro que le permitirá al usuario detener el ciclo de monitoreo permanente del directorio, como el mostrado a continuación:



Mientras se desee que el sistema permanezca escaneando el(los) directorio(s) seleccionado(s), el usuario deberá mantener abierta esta ventana. Puede arrastrarla hacia el lugar del escritorio que más le convenga, para así poder continuar realizando cualquier otra operación en el equipo. En el momento en que el usuario desee detener la búsqueda, deberá cerrar la ventana anterior. Al hacerlo, el sistema interrumpe la búsqueda, y muestra el mensaje "Búsqueda cancelada" en la zona de mensajes de la pantalla:



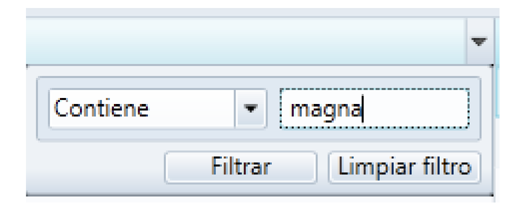
El detener la búsqueda le permitirá operar el sistema, revisar la reja, revisar el reporte de los errores o cualquier otra actividad que el usuario desee realizar. Para volver a poner el sistema en la modalidad de "búsqueda permanente", basta oprimir el botón "Buscar CFDI's / CFD's", y el sistema continuará su búsqueda de nuevos elementos para añadirlos a la reja de trabajo.

Búsquedas especiales

El sistema ValiFact le permite realizar búsquedas especiales del tipo "muéstrame las facturas de gasolina MAGNA", o bien "muéstrame las facturas con IVA a tasa del 16%", o cualquier otra búsqueda similar. Para esto, el sistema cuenta con las columnas siguientes, las cuales le permitirán filtrar el contenido de los documentos localizados desde un nivel encabezado:

- Detalle partidas
- Detalle traslados
- Detalle retenciones
- Cualquier otra columna que resulte aplicable al criterio de búsqueda seleccionado por el usuario

Para indicarle al sistema “muéstrame las facturas de gasolina MAGNA”, seleccionar el filtro de la columna “Detalle partidas”, y aquí ponerle la palabra “magna”, ejemplo:



A continuación, dar clic en “Filtrar”, y el sistema le presentará los documentos que contengan sólo gasolina MAGNA:


Arrastre una columna aquí para ordenar por esa columna

	Detalle partidas	Detalle Traslado	Detalle Retenciones	Método de pago	Número cta.
O SA DE CV	PEMEX 37.4400 LITRO MAGNA CVE. PROD. 32011 $10.41 $389.82	IVA 16 $60.21.		EFECTIVO	
ARDO ELIZONDO	32011 8.2440 LITRO MAGNA-SIN $10.51 $86.62	IVA 16 $13.38.		EFECTIVO	
YEROS LONGORIA	41.98 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $10.32 $433.12	IVA 16 $66.88.		EFECTIVO	
RUCCIONES EFERCO, S.A. DE C.V.	0.08 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $11.91 $1.00	IVA 16 $0.13.		EFECTIVO	
VENTANAS S.A DE C.V	46.18 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $11.91 $550.00	IVA 16 $73.57.		EFECTIVO	
DE AP DE RL DE CV	0.17 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $11.91 $2.00	IVA 16 $0.27.		EFECTIVO	
.A. DE C.V.	16.79 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $11.91 $173.25	IVA 16 $26.75.		EFECTIVO	
UIRRE	62.9700 LITRO MAGNA CLAVE 32011 $10.32 $649.66	IVA 16 $100.32.		EFECTIVO	8545
AN	8.400000 LITROS MAGNA $10.32 $86.66	IVA 16 $13.38.		Efectivo	
AN	33.590000 LITROS MAGNA $10.32 $346.54	IVA 16 $53.51.		TARJETA DE DEBITO	3996

De forma similar, es posible aplicar un filtro sobre las columnas “Detalle traslados” y/o “Detalle retenciones”. Esto constituye una poderosa forma de realizar una consulta a detalle de los documentos encontrados por el sistema.

Renombrado de comprobantes XML

El sistema ValiFact le proporciona un medio único para renombrar los comprobantes XML de una manera sencilla y consistente, facilitando su manejo. Simplemente, seleccione en la reja el(los) archivo(s) que desea que nuestro software renombre, y oprima el botón “Renombrar”. El sistema procederá a escanear el contenido de cada archivo para extraer los siguientes datos:

1) El tipo de comprobante, ya sea CFD o CFDI
2) RFC del emisor
3) RFC del receptor
4) La serie y el folio del documento
5) La fecha en la que se creó el documento detallado como AAAAMM_DDHHMMSS

Con estos datos, el sistema renombrará el archivo original, tanto en su versión XML como PDF. Si existe algún conflicto con otro nombre de archivo, el sistema le avisará y no realizará acción alguna. Al terminar, el sistema le presentará actualizados los registros seleccionado en la reja. Favor de utilizar esta opción con cuidado, ya que en caso de error, no es posible deshacer esta acción. Ejemplos de archivos renombrados:

De versión 2.0 ó 2.2:

CFD_ELM020924US6_MAAA6904148E8_A_020067_2013102_1134139_.XML

CFD_ELM020924US6_CAL9705131K5_A_020014_20131018_124938_.XML

CFD_ELM020924US6_AFV0409202E5_A_019990_20131017_115833_.XML

De versión 3.0 ó 3.2:

CFDI_AGA0303266C6_MAOF690115762_A_94253_20131025_152331_.XML

CFDI_AGA0303266C6_MAOF690115762_A_94252_20131025_152155_.XML

CFDI_ELM020924US6_GAMR530413I17_A_020087_20131022_085109_.XML

NOTA IMPORTANTE: Favor de utilizar este botón con cuidado, ya que no es posible deshacer los cambios, y en caso determinado, la única opción para “deshacerlos” es manualmente renombrando cada archivo desde un explorador de Windows.

Validación de un documento CFDI / CFD

El sistema ValiFact tiene un mecanismo para proporcionarle confiabilidad de los comprobantes XML localizados: Su verificación en el portal del SAT. La verificación del comprobante en el portal del SAT nos proporciona la información instantánea del estado del comprobante en el portal del SAT, con los siguientes tres tipos de resultado:

A) Si está vigente el comprobante
B) Si está cancelado el comprobante
C) Si hay algún error para localizar el comprobante

Para realizar la validación y verificación en el portal del SAT de un documento CFDI / CFD que se encuentra cargado en la reja, basta con seleccionar el(los) documento(s) a validar, y oprimir el botón "Validar". Al hacerlo, el sistema indicará en la columna de nombre "Válido" el resultado del proceso de validación correspondiente. Para tener un detalle más específico del resultado de la validación, oprimir el botón de "Ver errores"

El sistema le presentará en pantalla el resultado de la verificación instantánea y en tiempo real del comprobante en el portal del SAT, lo cual le brinda confiabilidad de los resultados de validación obtenibles desde el sistema ValiFact. Para imprimir un reporte con los resultados de la validación si es que se tenía activa la casilla de nombre "Reporte errores", oprimir el botón "Ver errores", con lo cual aparecerá un archivo en el bloc de notas con los textos que reflejan el resultado de la validación de los comprobantes seleccionados.

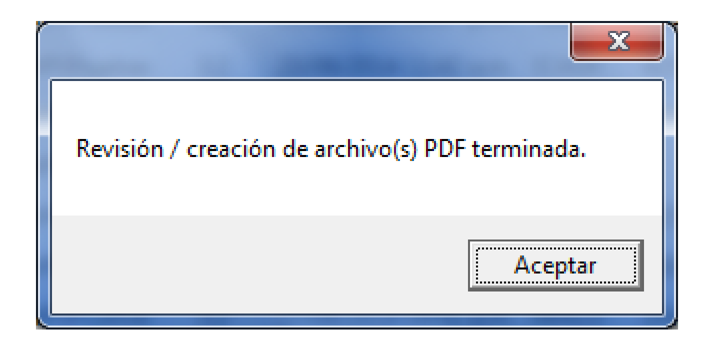
Verificación y/o creación de archivos PDF en base al contenido XML

El sistema ValiFact le ofrece la posibilidad de crear archivos en formato PDF en base al contenido de los comprobantes XML localizados. A continuación se expone el mecanismo provisto para realizar esta función:

1) Seleccionar en la reja el(los) documento(s) que se desea verificar y/o crear su archivo PDF correspondiente. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes:
   a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, deberá mantener oprimida la tecla "Ctrl" (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección)
   b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada "Selección". Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio

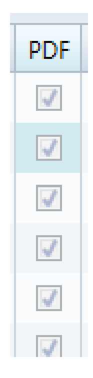
   c. Utilizar la casilla general "Selección", misma que al abrir el sistema ValiFact siempre se encuentra desmarcada, ubicada debajo de la casilla "Revisión única", la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema ValiFact desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema ValiFact para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML.

2) Oprimir el botón "PDF". Al hacerlo, el sistema comenzará con la revisión de los archivos PDF correspondientes. Al terminar la revisión, el sistema le mostrará la ventana de término:



Una vez realizado el procedimiento anterior, todos y cada uno de los comprobantes XML seleccionados en la reja tendrán un archivo con extensión PDF del mismo nombre generado en base a los contenidos del comprobante XML del mismo nombre.

Asimismo, el sistema ValiFact le proporciona una columna que le permite verificar si un comprobante XML tiene o no su representación impresa correspondiente. Esta columna se llama "PDF, y muestra de manera automática una palomita cuando el documento correspondiente a ese renglón cuenta con la representación impresa correspondiente ubicada dentro del mismo directorio o ruta donde se encuentra el comprobante, ejemplo:



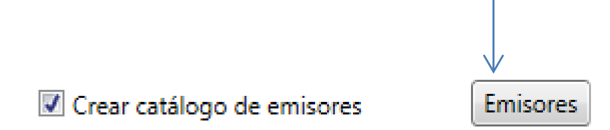
En este ejemplo, dado que todos los renglones mostrados tienen una palomita en la columna "PDF" esto significa que todos esos documentos tienen su archivo correspondiente a la representación impresa del comprobante XML. En caso de que se encuentre algún documento que carezca de dicho archivo de su representación impresa en formato PDF, basta con seleccionarlo en la reja y oprimir el botón PDF , con lo cual el sistema ValiFact procederá a crear el archivo PDF correspondiente al(los) comprobante(s) XML seleccionado(s). El sistema creará el archivo PDF en la misma ruta

donde se encuentra el comprobante XML original de quien es la representación impresa, y le asignará el mismo nombre del comprobante, sólo con extensión PDF.

La columna de nombre "PDF" de la reja de datos la actualiza el sistema ValiFact de forma automática al momento de crear la representación impresa del comprobante XML correspondiente. Asimismo, al momento de cargar los documentos a la reja, el sistema ValiFact revisa si existe el archivo del mismo nombre de cada comprobante con extensión PDF y asume que se trata de la representación impresa del archivo en cuestión.

Generación de acuses de aceptación o rechazo de comprobantes XML en base al resultado de validación

El sistema ValiFact crea y actualiza por defecto un catálogo de emisores en base a la información de los comprobantes XML que se carguen a la reja de datos, siempre y cuando se tenga marcada la casilla "Crear catálogo de emisores" (dicha casilla se encuentra activa por defecto). Asimismo, le permite la edición del citado catálogo con el propósito de incluirle un teléfono y correo electrónico de cada emisor (proveedor) registrado en el catálogo. También le permite la edición de un mensaje de aceptación y de otro mensaje de rechazo del comprobante. Para acceder a la edición del catálogo de emisores (proveedores) y de los mensajes, basta con oprimir el botón "Emisores":



Con lo cual aparecerá la ventana que permite la edición del mismo y de los mensajes de aceptación y rechazo:

Actualización / consulta de proveedores de CFDI

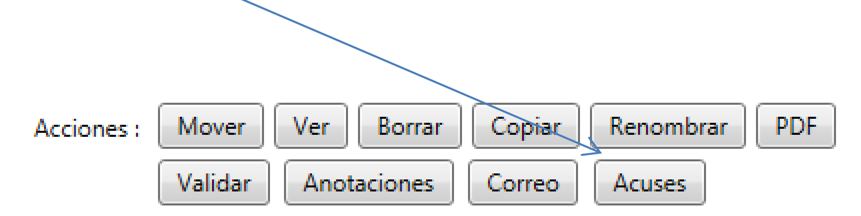
☑ Actualizar datos en disco al cerrar esta ventana | Agregar | Borrar | Correo aceptación | Correo rechazo

RFC	Nombre	Teléfono(s)	Correo electrónico
A&G040128AP1	ANALISYS & GLOBAL SYSTEMS, SA DE CV		
AAL070917BJ9	ARMONIA EN ALIMENTOS SA DE CV		
AARR870201R28	ROBERTO AYALA RODRIGUEZ		
ABA050525991	ABASTECEDORA MAC, S.A. DE C.V.		
ACE110325EH9	ABASTECEDORA DE CABLES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.		
ACI091207DJ2	ABRASIVOS Y CONVERSIONES IDEAL, S.A. DE C.V		
ACO001024LY6	ALBERO CORPORACION, S. A.		
ADC100818PI6	AUTOLINEAS DON CHEMA, S.A. DE C.V.		
AEC990302TI8	ASESORIA EMPRESARIAL EN COMUNICACIONES SA DE CV		
AEL050613QB5	ALVEAR ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.		
AET890531KNA	ABASTECEDORA DE EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		
AIE871215FD6	Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, AC		
AIG1112211S8	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES GH, S.A. DE C.V.		
ALE951128996	ALESTRA, S. de R.L. de C.V.		
AME980128HP8	Ameq de Mexico, SA de CV		
AMN861217UTA	ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE EXPORTACION DE NUEVO LEON AC		
AOF870529IU7	Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.		

Aquí es posible ingresar el teléfono y correo electrónico de cada proveedor. El campo de teléfono es informativo para el usuario, mientras que el campo de correo electrónico se utiliza para generar automáticamente los correos electrónicos de aceptación o rechazo de comprobantes XML en base al resultado de la validación.

Por defecto, el sistema llenará el campo de correo electrónico del proveedor con la dirección electrónica de quien envía dicho comprobante, si es que el comprobante se extrajo desde ValiFact en primera instancia.

Para solicitar la generación de los correos electrónicos de acuse, es suficiente con seleccionar el(los) comprobante(s) correspondientes y oprimir el botón “Acuses”:



Al oprimirlo, el sistema generará de forma automática y masiva los correos electrónicos de acuse de aceptación o rechazo de comprobantes XML de acuerdo a la información registrada previamente. El sistema generará lo anterior de los comprobantes XML que se encuentren en la reja y que cumplan las condiciones siguientes:

1) Que se encuentren seleccionados
2) Que se haya realizado el proceso de validación sobre dicho comprobante
3) Que se tenga capturado o incorporado su correo electrónico en el campo correspondiente del catálogo de proveedores

Operación de ValiFact en una carpeta de Red Compartida con actualizaciones instantáneas

En una empresa donde varios usuarios se encuentran compartiendo una carpeta centralizada donde se ubican los comprobantes XML con los cuales está trabajando el sistema ValiFact, es necesario que cada copia local del sistema ValiFact vea reflejados los cambios a los archivos que otros usuarios introduzcan en la carpeta compartida. Un diagrama ejemplo de lo anterior lo tenemos a continuación:

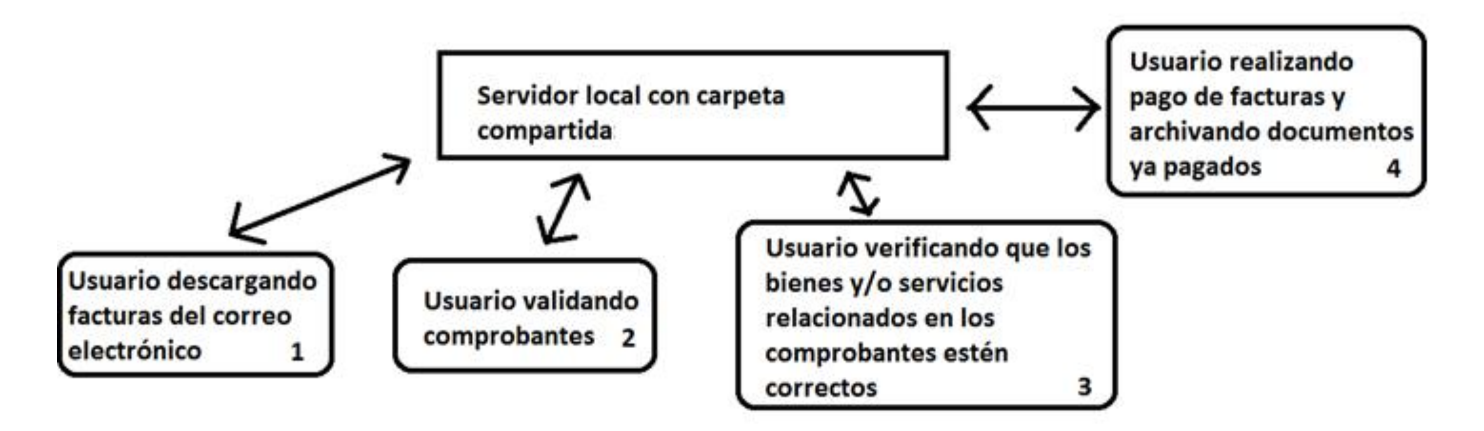


Imagen que muestra el acomodo de un equipo de trabajo empresarial para el procesamiento de la recepción, validación, pago y almacenaje de los comprobantes XML

En este ejemplo se asume que cada tipo de usuario tiene una o más computadoras dedicadas a su labor específica, y que todos los equipos están conectados entre sí mediante una red local alámbrica o inalámbrica que les permite a todos los usuarios compartir una carpeta donde se descargan, mueven, validan y procesan los comprobantes XML durante su día de trabajo.

En la imagen anterior, tenemos que hay 4 tipos de usuarios, donde cada tipo de usuario se encuentra realizando una labor específica y puntual dentro del proceso de recepción, validación, verificación, pago y almacenaje de documentos electrónicos. En el escenario anterior es de suma importancia que todos los usuarios estén al tanto de los cambios, adiciones de archivos, y/o movimientos de archivos que se realizan por los demás usuarios. Es por ello que se cuenta con el botón “Refrescar”, el cual sirve para reflejar en la pantalla del usuario local cualesquier cambios al contenido de los documentos XML que los demás usuarios hayan realizado desde la última vez que se oprimió el botón de “Buscar CFDI / CFD” o bien desde la última vez que se oprimió el mismo botón “Refrescar”. Al oprimir el botón “Refrescar”, el sistema

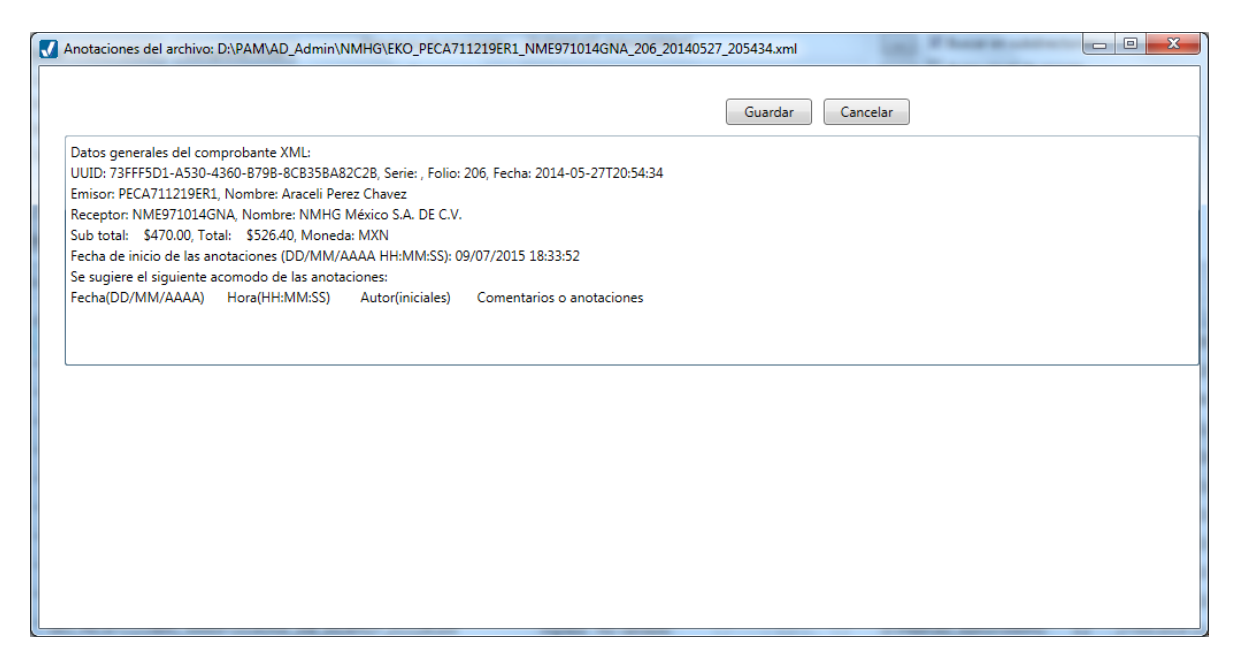
realizará una actualización de la información contenida en la reja que haya sido cambiada desde la última vez que se buscó o se refrescó la pantalla. Esto es de utilidad para mantener actualizada la información de la reja durante el día de trabajo normal de los usuarios, y les permitirá una labor coordinada con actualizaciones instantáneas en red.

Manejo de anotaciones individuales por comprobante

En ocasiones es necesario realizar anotaciones específicas a un determinado comprobante o comprobantes, para guardar información relacionada a los términos y condiciones pactados en el comprobante, información que es adicional y que puede representar cualquiera de las siguientes características del comprobante:

A) Condición especial de entrega, pago o empaque
B) Término especial / adicional de garantía de un producto
C) Cualquier término o condición adicional relativo al comprobante y no descrito o puesto en el comprobante XML

Dichos términos y condiciones se pueden ir complementando con el paso del tiempo por diferentes personas, formando así un expediente individual por comprobante. Para realizar estas anotaciones, basta con seleccionar el(los) comprobante(s) al(los) que se desea realizar la anotación en la reja de datos, y a continuación oprimir el botón "Anotaciones" [Anotaciones]. Al hacerlo, aparecerá la ventana de ingreso y edición de las anotaciones:

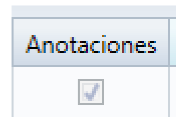


Aquí el usuario puede añadir todas las anotaciones que requiera o necesite de forma ilimitada, con la confianza de que nadie de la red puede tocar o modificar las anotaciones de un comprobante mientras él esté realizando los cambios correspondientes en la ventana anterior. Una vez que se termine de realizar los cambios, elegir el botón de "Guardar" para conservar los cambios, u oprimir el botón de "Cancelar" para descartarlos. Los campos sugeridos por el sistema ValiFact para realizar las anotaciones son:

1) Fecha, en formato DD/MM/AAAA
2) Hora, en formato HH:MM:SS
3) Iniciales del autor de la anotación
4) Comentarios o anotaciones relacionadas a una fecha y hora específicos

El sistema ValiFact muestra en el título de la ventana anterior el nombre completo con la ruta del comprobante del que se están realizando las anotaciones.

Cuando un documento tiene anotaciones, aparecerá la marca correspondiente en el recuadro "Anotaciones" de la reja de datos, ejemplo:



La columna "Anotaciones" mostrada anteriormente no es editable directamente en la reja de datos, el sistema ValiFact automáticamente la activará cuando detecte que un documento tiene anotaciones disponibles. Esta columna está disponible para efectos de filtrado y ordenamiento, como cualquier otra columna del sistema.

Repetir lo anterior para cada comprobante que se desee realizar anotaciones.